



# **EUROPOS SUTELKTINGO FINANSAVIMO FONDAS**

Informuotiesiems investuotojams skirtas atviro  
tipo rizikos kapitalo investicinis fondas

**2017 metų metinė ataskaita**

**VILNIUS**  
2018 birželis

## TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA .....	3
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ .....	4
III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI .....	4
IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ .....	5
V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI .....	6
VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ .....	7
VII. KITA INFORMACIJA .....	15
VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ .....	16
IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS SUMAS .....	16
X. ATSAKINGJ ASMENYS .....	16

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

<b>Pavadinimas</b>	„Europos sutelktinio finansavimo fondas“ (toliau – Fondas)
<b>Įstatyminė forma</b>	Informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas
<b>Priežiūros institucijos kolektyvinio investavimo sudarymo dokumentams data</b>	2016 m. rugsėjo 1 d.

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

### 3. Duomenys apie valdymo įmonę

<b>Valdymo įmonės pavadinimas</b>	UAB „Synergy finance“
<b>Įmonės kodas</b>	301439551
<b>Adresas</b>	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
<b>Telefonas</b>	+370 610 04134
<b>El. pašto adresas</b>	<a href="mailto:info@synergy-finance.com">info@synergy-finance.com</a>
<b>Interneto svetainė</b>	<a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a> <a href="http://www.crowd-fund.lt">www.crowd-fund.lt</a>
<b>Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data</b>	Nr. VĮK–020, 2012 m. birželio 14 d.
<b>Fondo valdytojai (asmenys, priimančys investicinius sprendimus)</b>	<b>Artūras Milevskis</b> Investicijų valdymo skyriaus vadovas <b>Lukas Macijauskas</b> Fondų valdytojas

### 4. Duomenys apie turto saugotoją

<b>Pavadinimas</b>	„Swedbank“, AB
<b>Įmonės kodas</b>	112029651
<b>Buveinės adresas</b>	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
<b>Telefonas</b>	+370 5 2582700
<b>Interneto svetainė</b>	<a href="http://www.swedbank.lt">www.swedbank.lt</a>

## II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

### 5. Grynujų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017.01.02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.12.31)	Prieš metus (2016.12.31)	Prieš dvejus metus (2014.12.31)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	416.937,17	2.951.996,80	416.937,17	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Eur	100,7081	109,4259	100,7081	-
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	4.140,0567	26.977,1243	4.140,0567	-

### 6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius ir vertė

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	22.837,0676	2.407.015,00
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	0,0000	0,00
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės	22.837,0676	2.407.015,00

## III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

### 7. Atskaitymai iš kolektyvinio investavimo subjekto turto

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
<i>Nekintamas dydis</i>	Ne didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės	1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės	14.599,53	0,88
<i>Sėkmės mokesčiai</i>	Ne didesnis kaip 20,0% nuo GA vertės augimo	20,0% nuo GA vertės augimo	32.010,76	1,93
Turto saugotojui	Ne didesnis kaip 500 eurų per metus	Netaikomas	0,00	0,00
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės	1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės	0,00	0,00
Už auditą	Ne didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės		4.840,00	0,29
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)			85,40	0,01
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	51.535,69			
BIK % nuo GAV *	3,11			

Visų išlaidų suma	51.535,69
PAR (jei skaičiuojamas) **	269,81

\* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

\*\* Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, patiria daugiau sandorių sudarymo išlaidų.

#### 8. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	93,30	299,54	534,42	1.268,95
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3.150,00	3.472,88	3.828,84	4.886,68
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams	3.056,70	3.173,34	3.294,42	3.617,74

Pavyzdyje pateikti skaičiavimai, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams, ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5 ir 10 metų, jei būtų investuota 3.000 eurų suma, o metinė investicijų grąža – 5,0 proc.

## IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

#### 9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (internetu svetainės adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose									
UAB "Sutelktinio finansavimo fondas" PVA	LT	LT0000131450	2.000	200.000,00	203.722,65	263.632,40		100	8,93
Iš viso:			2.000	200.000,00	203.722,65	263.632,40			8,93
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			2.000	200.000,00	203.722,65	263.632,40			8,93

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose									

UAB "Sutelktinio finansavimo fondas" VO	LT	LT0000410888	24.100	2.410.000,00	2.410.063,66	2.492.014,90	12,00%	2018.12.05	82,28
UAB "Soscredit" VO	LT	LT0000411035	2.000	200.000,00	202.172,60	215.030,20	13,00%	2018.06.01	7,28
Iš viso:			26.100	2.610.000,00	2.612.236,26	2.644.045,10			89,56
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			26.100	2.610.000,00	2.612.236,26	2.644.045,10			89,56

Banko pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai					
Swedbank, AB	LT	EUR	56.812.05	0,00	1,92
Iš viso pinigų:			56.812.05	0,00	1,92

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 75 str. 1 d.				
Gautinos sumos		0,00		0,00
Mokėtinos sumos		-12.492,75		-0,42
Iš viso:		-12.492,75		-0,42

#### 10. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai

Per ataskaitinį laikotarpį sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių įvykdyta nebuvo.

## V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

#### 11. Lyginamasis indeksas (jei pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

#### 12. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų gražos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt Fondo veiklos metų

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis	8,66	0,71	-	-
Metinė bendroji investicijų graža	11,77	1,49	-	-
Metinė grynoji investicijų graža	8,96	1,27	-	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0,40	0,64	-	-

Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis – tai investicinio vieneto vertės procentinis pasikeitimas per nurodytą laikotarpį.

Metinė bendroji investicijų graža – investicinių priemonių portfelio investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas.

Metinė grynoji investicijų graža – investicinių priemonių portfelio investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

**13. Vidutinė investicijų graža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų graža, vidutinis investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų gražos, metinių investicinio vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis)**

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis	-	-	-	7,47
Metinė bendroji investicijų graža	-	-	-	10,61
Metinė grynoji investicijų graža	-	-	-	8,05
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	0,78

Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis – tai geometrinis mėnesinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.

Vidutinė bendroji investicijų graža – tai geometrinis mėnesinių bendrosios investicijų gražos pokyčių vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų graža – tai geometrinis mėnesinių grynosios investicijų gražos pokyčių vidurkis.

Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

**14. Mažiausia ir didžiausia vieneto vertė**

	Per ataskaitinį laikotarpį (nurodyti ataskaitinį laikotarpį)		Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį (nurodyti praėjusį ataskaitinį laikotarpį)	
	Vertės nustatymo data	Vertė	Vertės nustatymo data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto (akcijos) vertė (Eur)	2017.01.31	101.1728	2016.09.30	100.0000
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto (akcijos) vertė (Eur)	2017.12.29	109.4259	2016.12.30	100.7081

**15. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką**

Kitų rodiklių, atskleidžiančių fondo riziką nepateikiama.

**VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ**

**16. Kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais**

16.1. Grynujų aktyvų ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2017.12.29)	Praėję finansiniai metai (2016.12.31)
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>2.964.489,55</b>	<b>418.661,25</b>
I.	PINIGAI		56.812,05	134.368,76
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0,00	0,00
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0,00	0,00
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0,00	0,00
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0,00	0,00

IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		2.907.677,50	284.292,49
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		2.644.045,10	80.569,84
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		2.644.045,10	80.569,84
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		263.632,40	203.722,65
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,00	0,00
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		0,00	0,00
VI.	GAUTINOS SUMOS		0,00	0,00
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	0,00
VI.2.	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0,00	0,00
VII.1.	Investicinis turtas		0,00	0,00
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0,00	0,00
VII.3.	Kitas turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>12.492,75</b>	<b>1.724,07</b>
I.	Mokėtinos sumos		12.492,75	1.724,07
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		0,00	0,00
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		8.620,75	524,07
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		3.872,00	1.200,00
II.	Sukauptos sąnaudos		0,00	0,00
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0,00	0,00
IV.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		0,00	0,00
V.	Kiti įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>GRYNIJI AKTYVAI</b>		<b>2.951.996,80</b>	<b>416.937,18</b>

#### 16.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2017.12.29)	Praėję finansiniai metai (2016.12.31)
<b>I.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>416.937,17</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>2.595.141,52</b>	<b>419.292,49</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		2.415.561,22	415.000,00
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0,00	0,00
II.3.	Garantinės įmokos		0,00	0,00
II.4.	Investicinės pajamos		0,00	0,00
II.4.1.	Palūkanų pajamos		0,00	0,00
II.4.2.	Dividendai		0,00	0,00
II.4.3.	Nuomos pajamos		0,00	0,00
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		179.580,30	4.292,49
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0,00	0,00
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		0,00	0,00
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0,00	0,00
	PADIDĖJO IŠ VISO:		2.595.141,52	419.292,49
<b>III.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>60.081,91</b>	<b>2.355,32</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		0,00	0,00
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0,00	0,00
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		0,00	0,00
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0,00	0,00



III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0,00	0,00
III.6.	Valdymo sąnaudos:		60.081,91	2.355,32
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		46.610,29	1.150,03
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		0,00	0,00
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		0,00	0,00
III.6.4.	Audito sąnaudos		4.840,00	1.200,00
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		0,00	0,00
III.6.5.	Kitos sąnaudos		8.631,62	5,29
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
	SUMAZĖJO IŠ VISO:		60.081,91	2.355,32
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		2.535.059,61	416.937,17
III.9.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>2.951.996,80</b>	<b>416.937,17</b>

### 16.3. Aiškinamasis raštas

#### 16.3.1. Bendroji dalis

#### Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	„Europos sutelktinio finansavimo fondas“
Teisinė forma	Informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas
Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2016 m. rugsėjo 1 d.

#### Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Įmonės kodas	301439551
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 610 04134
Interneto svetainė	<a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a> <a href="http://www.crowd-fund.lt">www.crowd-fund.lt</a>
Elektroninio pašto adresas	<a href="mailto:info@synergy-finance.com">info@synergy-finance.com</a>
Valdymo įmonės licencijos numeris	VJK-020
Fondo valdytojai (asmenys, priimančys investicinius sprendimus)	<b>Artūras Milevskis</b> Investicijų valdymo skyriaus vadovas <b>Lukas Macijauskas</b> Fondų valdytojas

#### Duomenys apie turto saugotoją

Pavadinimas	„Swedbank“, AB
Įmonės kodas	112029651
Adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 2582700
Interneto svetainė	<a href="http://www.swedbank.lt">www.swedbank.lt</a>

#### Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB „KPMG Baltics“
Įmonės kodas	111494971
Adresas	Konstitucijos per. 29, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 2102600
Interneto svetainė	<a href="http://www.kpmg.lt">www.kpmg.lt</a>

2016 metų Fondo auditą atliko:

Pavadinimas	UAB „Grand Thornton Baltic“
Įmonės kodas	300056169
Adresas	A. Goštauto g. 40 B, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 2127856
Interneto svetainė	<a href="http://www.grantthornton.lt">www.grantthornton.lt</a>

## Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

### 16.3.2. Apskaitos politika

#### Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais. Pripažįstant ir registruojant apskaitoje Fondo turta, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, vadovujamasi atitinkamų verslo apskaitos standartų nuostatomis, jei jos neprieštaruja 39 Verslo apskaitos standarto "Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos" nuostatomis.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia **eurais**.

Investicinio Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per šešis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Šiose finansinėse ataskaitose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

#### Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra

„Europos sutelktinio finansavimo fondas“ investuos į sutelktinio ir alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančias įmones, kaip pavyzdžiui verslo finansavimo, nekilnojamo turto projektų finansavimo, apyvartinių lėšų finansavimo, prekybos finansavimo, faktoringo, lizingo, tarpusavio skolinimo (angl. *peer-to-peer lending*) ir kitokį finansavimą teikiančias bei su tradiciniais finansavimo šaltiniais konkuruojančias įmones.

Fondas investuos į tikslines bendroves, veikiančias Lietuvos, Baltijos šalių ar visos Europos teritorijoje. Tikslinės bendrovės gautas finansines lėšas naudos savo pagrindinėje veikloje – teikiant sutelktinį ir alternatyvų finansavimą juridiniams bei fiziniams asmenims bei taip plėtojant alternatyvių finansavimo šaltinių rinką. Tai reiškia, kad Fondas tiesiogiai finansavimo veiklos nevykdys ir paskolų neteiks, tik investuos į tikslinių įmonių akcijas bei neviešas obligacijas, tuo tarpu finansavimo veiklą vykdys tikslinės įmonės. Tikslinės investicijos bus atrenkamos siekiant investuotojams uždirbti 8 – 10 proc. metinę investicijų grąžą.

#### Investavimo objektai

Fondas investuos į tikslinių bendrovių išleistus nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, taip pat gali teikti įvairaus tipo paskolas.

Fondui siekiant sukurti papildomą likvidumo šaltinį bei užtikrinti Fondo galimybes įgyvendinti savo įsipareigojimus kas ketvirtį išpirkti Fondo vienetus arba Fondui turint laisvų neįdarbintų lėšų, dalis Fondo lėšų taip pat galės būti nukreipiama į kitas, su Fondo investavimo strategija tiesiogiai nesusijusias, investicijas:

- likvidžius, investicinio reitingo (pagal *Standart and Poor's* ar alternatyvų vertintoją) Europos Sąjungos valstybių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius;
- spekuliatyvaus reitingo (pagal *Standart and Poor's* ar alternatyvų vertintoją) Europos valstybių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius;
- pinigų rinkos priemonės;
- indėlius, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Ekonominės Erdvės valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje investuotojų lėšų ir kapitalo apsauga yra ne mažesnė nei Europos Sąjungoje;
- investicinių fondų, kurie investuoja į investicinio reitingo Europos Sąjungos valstybių vyriausybių ir įmonių obligacijas bei pinigų rinkos priemones ar indėlius, vienetus;

- investicinių fondų, kurie investuoja į spekuliatyvaus reitingo Europos įmonių obligacijas, vienetus.

### Investicijų portfelio struktūra

Fondo investicijų portfeliui netaikomi diversifikavimo reikalavimai, kadangi Fondas veikia kaip rizikos kapitalo fondas, skirtas tik informuotiesiems investuotojams. Fondo investicijos vienu metu gali būti sukonzentruotos vos vienoje tikslinėje investicijoje, todėl Fondo dalyviai susidurs su itin aukšta investicijų koncentracijos rizika bei ypač dideliais investicijų vertės svyravimais

### Finansinės rizikos valdymo politika

Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su ilgalaike ir didesne nei vidutine rizika. Siekdama veiksmingai valdyti su investavimu susijusias rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (pavyzdžiui, atliekant išsamią potencialių tikslinių įmonių analizę, aktyviai dalyvaujant tikslinių įmonių valdyme ir pan.).

Fondo pradinėje stadijoje (pirmi metai) yra numatyta viena investicija į tikslinę įmonę, kuri teiks alternatyvų bei sutelktinį finansavimą ir kurios pagrindinis tikslas – turėti ypač plačiai išskaidytą portfelį (skaidymas pagal suteikto finansavimo tipus, terminą, šalis, sektorius ir pan.). Tikslinės bendrovės portfelis bus itin didelės diversifikacijos, planuojama laikyti apie 10 – 20 tūkst. skirtingų investicijų. Tokiu būdu bus užtikrintas nesisteminės rizikos sumažinimas bei galimų klaidų parenkant investicijas minimizavimas.

### Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant gryųjų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų vertė;
- turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GA vertę.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

- įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
- kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai Fondo įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

### Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną mėnesį, nuo skaičiavimo mėnesį esamos Fondo gryųjų aktyvų vertės. Valdymo mokestis konkretų mėnesį skaičiuojamas tą mėnesį turimą Fondo GAV dauginant iš metinio valdymo mokesčio procentinio dydžio ir dalinant iš 12 (mėnesių skaičiaus metuose). Valdymo mokestis mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Taikomas valdymo mokestis yra **1,0 proc.** nuo Fondo GAV.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už valdymą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos grąžinami Fondui, o susidarę įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos sumokėti Valdymo įmonei.

Valdymo įmonės grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuskaičiuojant iš Fondo vieneto vertės mėnesio praeigio sėkmės mokesčio dydį. Valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis yra **20,0 proc.** Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark* - *HWM*) principą ir yra nuskaičiuojamas iš Fondo vieneto vertės mėnesio praeigio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias Fondo vieneto vertes. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo Dalyviai neturėtų mokėti sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam Dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į Fondo vieneto vertės praeigį, o ne kiekvieno Dalyvio investicijų vertės pokytį.

Atlyginimas Turto saugotojui yra fiksuotas, ne didesnis kaip **500** (penki šimtai) eurų mokestis per metus. Vykdamas Fondo veiklą gali būti teikiamos papildomos Turto saugotojo paslaugos, kurios bus apmokamos pagal tuo metu galiojančius Turto saugotojo įkainius. Atlyginimas turto saugotojui mokamas kartą per ketvirtį.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos gražinami Fondui, o susidarę Fondo įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo finansinių metų pabaigos dienų sumokėti Depozitoriumui.

Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **1,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimas audito įmonei skaičiuojamas kiekvieną mėnesį. Tą mėnesį tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas. Apskaičiuojant konkretų mėnesį tenkanti atlyginimą yra taikomas mėnesių skaičius metuose.

Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas už tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines priemones. Šis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį, jei tą mėnesį buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šios išlaidos negali būti didesnės negu **1,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas (valiutų keitimo, piniginių lėšų pervedimo ir kitos išlaidos) bei teisinės išlaidos, Fondo patiriamos vykdamas veiklą, mokamos pagal sutartyse su paslaugų teikėju numatytus įkainius ir mokėjimo tvarką.

### Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal vertinimo dienai paskelbtą uždarymo kainą (angl. *closing price*) arba paskutinę kainą (angl. *last trade*), jei dar vyko prekyba užsienio rinkose, arba tikėtiną pardavimo kainą, jei po rinkos uždarymo, paskutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina ženkliai pasikeitė. Jei pagal uždarymo kainą vertės nustatyti neįmanoma, vertė nustatoma pagal kitą Lietuvos banko grynųjų aktyvų vertinimo metodikoje nurodytą ir labiausiai konkrečios finansinės priemonės vertei nustatyti tinkantį metodą.

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiuojama, vertinami šiais būdais:

- vertinimas atliekamas konservatyviu nuosavybės principu, t.y. remiantis teisės aktų nustatyta tvarka sudarytomis ir audituotomis (jeigu auditas privalomas) Fondo turimų bendrovių finansinėmis ataskaitomis. Tokiu atveju nuosavybės vertybinių popierių vertė bus laikoma finansinėse atskaitomybėse pateikta nuosavo kapitalo suma, padalinta iš visų nuosavybės vertybinių popierių skaičiaus ir padauginta iš Fondo turimų tos bendrovės vertybinių popierių skaičiaus. Esant neigiamam nuosavam kapitalui bus laikoma, kad visa nuosavybės vertybinių popierių suma yra lygi 1 (vienam) eurui. Šiame punkte numatyta tvarka nuosavybės vertybiniai popieriai bus vertinami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Esant galimybei bei siekiant tiksliau atspindėti nuosavybės vertybinių popierių vertę Valdymo įmonės sprendimu vertinimas gali būti atliekamas dažniau (kartą per mėnesį);
- jei Investicinio komiteto ar Valdymo įmonės nuomone, sudaryta finansinė atskaitomybė (nuosavo kapitalo vertė) netiksliai ar neteisingai atspindi bendrovės nuosavo kapitalo vertę, Valdymo įmonė gali užsakyti finansinių ataskaitų auditą. Šiuo atveju bendrovės finansinė atskaitomybė ir nuosavo kapitalo vertė turi būti patvirtinta nepriklausomo juridinio asmens buveinės šalyje veikiančio auditoriaus;
- jei Investicinio komiteto ar Valdymo įmonės nuomone, bendrovės nuosavas kapitalas neatspindi tikrosios vertės (pvz. kai įmonės vertę sudaro prekės ženklas, konkurencinis pranašumas, valdomas specifinis turtas, valdomas nekilnojamas turtas, turimos licencijos, patentai ir t.t.), tuomet Valdymo įmonė gali užsakyti bendrovės vertinimą. Tokiu atveju nuosavybės vertybinių popierių vertę nustato nepriklausomas verslo vertintojas, turintis teisę verstis tokia veikla.

Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiuojama vertinama tokia tvarka:

- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, turintys ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\left(1 + \frac{Y}{100}\right)^{\frac{P_i}{H}}},$$

kur:

**K** – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų);

**$S_i$**  – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

**$Y$**  – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

**$H$**  – atkarpos išmokų skaičius per metus (jei priemonės neturi atkarpų, laikoma, kad šis skaičius sutampa su įprastiniu kitų priemonių atkarpos išmokų skaičiumi);

**$n$**  – iki priemonės išpirkimo likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi atkarpų, – sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius);

**$P_i$**  – atkarpos periodų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki i-ojo pinigų srauto mokėjimo dienos (gali būti trupmena). Jeigu priemonė turi nestandartinių atkarpos periodų, skaičiuojama, kiek būtų atkarpos periodų, jeigu visi periodai būtų standartiniai.

- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d_i}{360}},$$

kur:

**$K$**  – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų);

**$S_i$**  – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

**$Y$**  – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

**$n$**  – iki priemonės išpirkimo dienos likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi atkarpų, – sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius);

**$d_i$**  – dienų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos (atkarpos mokėjimo dienos).

Tikslinių bendrovių išleisti skolos vertybiniai popieriai vertinami vadovaujantis ankstesniuose punktuose nurodytomis formulėmis. Tais atvejais, kai tikslinių bendrovių išleisti skolos vertybiniai popieriai neturi pelningumo ( $Y$ ) arba jo nustatyti neįmanoma, vietoje pelningumo skaičiuojamos tik skolos vertybinių popierių priskaičiuotos palūkanos, t.y. naudojamas sukauptų palūkanų principas.

Dividendai už bendrovių nuosavybės vertybinius popierius į Fondo turtą apskaitomi nuo informacijos apie dividendus paskelbimo dienos. Informacijos apie dividendus paskelbimo diena yra laikoma diena, kai tokia informacija paskelbiama vertybinių popierių biržų internetinėse svetainėse arba kai šią informaciją pateikia Turto saugotojas. Jei gautų dividendų suma nesutampa su įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintais dividendais, tokiu atveju atitinkamai pakoreguojama tos dienos, kai buvo gauti dividendai, Fondo turto vertė ir GAV. Susidaręs skirtumas fiksuojamas kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas.

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos), kuriais daugiašalėse sistemose neprekiuojama, vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

Terminuotieji indėliai finansų įstaigose kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną yra įvertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Gryniesiems pinigams ir lėšoms kredito įstaigose vertinamos pagal nominalią vertę.

Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos, arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu.

Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Skaičiuojant Fondo GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonėje patvirtinta apskaitos politika.

## Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo **100 (šimtas) eurų**.

Paskutinės kalendorinio mėnesio darbo dienos GAV ir investicinio vieneto vertė apskaičiuojama ir paskelbiama ne vėliau kaip iki 5 (penktos) kito mėnesio darbo dienos 12.00 val.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Fondo grynujų aktyvų ir vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama ne vėliau kaip iki 5 (penktos) kito mėnesio darbo dienos 12.00 val. Lietuvos laiku, interneto tinklalapyje [www.synergy-finance.com](http://www.synergy-finance.com).

### **Pobalansiniai įvykiai**

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus nebuvo.

#### 16.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos

Pateikiama audito ataskaitoje.

## 17. Visas audito išvados tekstas

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 3 – 5 puslapiuose (<http://www.synergy-finance.com/lt/fondu-ataskaitos/>)

## 18. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį (eurai)

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	Palūkanų pajamos	<b>0,00</b>
2.	Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	<b>87.861,72</b>
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	0,00
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	87.861,72
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0,00
2.4.	išvestines finansines priemones	0,00
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0,00
2.7.	kitas investicines priemones	0,00
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	<b>91.718,59</b>
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	59.909,75
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	31.808,84
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0,00
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	0,00
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai	0,00
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	0,00
3.7.	kitų investicinių priemonių	0,00
4.	Kitos pajamos:	<b>0,00</b>
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
4.3.	kitos	0,00
	Pajamų iš viso	<b>179.590,30</b>
II.	Sąnaudos	
1.	Veiklos sąnaudos:	<b>60.081,91</b>
1.1.	atskaitymai už valdymą	46.610,29
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	0,00
1.3.	mokėjimai tarpininkams	0,00
1.4.	išlaidos už auditą	4.840,00
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti)	8.631,62
2.	Kitos išlaidos:	<b>0,00</b>
2.1.	palūkanų išlaidos	0,00
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
2.4.	kitos	0,00
	Sąnaudų iš viso	<b>60.081,91</b>
III.	Grynosios pajamos	119.498,39
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00
V.	Reinvestuotos pajamos	119.498,39

## VII. KITA INFORMACIJA

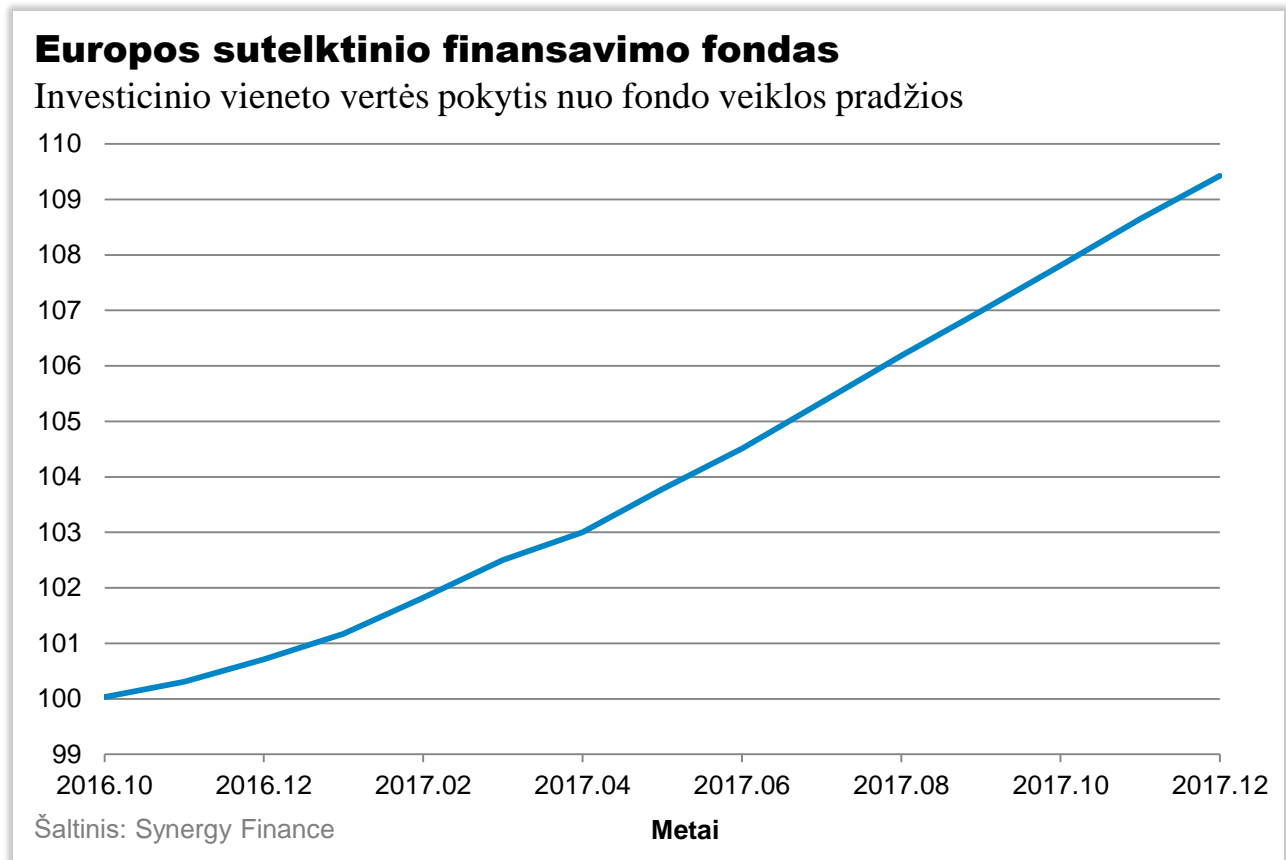
### 19. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ir įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie Fondo finansinę būklę nėra.



20. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus

1 paveikslas: Investicinio vieneto vertės pokytis nuo Fondo veiklos pradžios iki 2017 m. gruodžio 31 d.



## VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

### 21. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

## IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS SUMAS

### 22. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

### 23. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo lėšos nebuvo skolinamos.

## X. ATSAKINGŲ ASMENYS

### 24. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudojamos rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai ir kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.



**25. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai)**

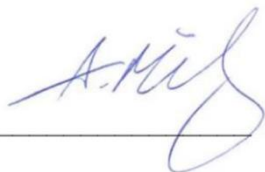
Ataskaitą parengė valdymo įmonės darbuotojai.

**26. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.**

Aš, UAB „Synergy finance“ direktorius Arūnas Čiulada, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



Aš, UAB „Synergy finance“ investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



**1. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikiamą informaciją:**

1.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

Vardas ir pavardė	Arūnas Čiulada	Artūras Milevskis
Pareigos	Direktorius	Investicijų valdymo skyriaus vadovas
Telefono numeris	+370 611 14582	+370 610 04134
El. pašto adresas	<a href="mailto:arunas@synergy-finance.com">arunas@synergy-finance.com</a>	<a href="mailto:arturas@synergy-finance.com">arturas@synergy-finance.com</a>

1.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo (-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.

**VILNIUS**  
**2018 birželis**